

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2023-036

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 6 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，2023 年 6 月 12 日 11:00 以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人，委托出席的监事 0 人）。

本次会议由监事会主席孙为民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。**

经审核，监事会认为：本次第二期员工持股计划存续期展期的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意公司第二期员工持股计划存续期展期至 2028 年 6 月 5 日。

具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。

**2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更第二期员工持股计划资产管理人的议案》。**

经审核，监事会认为：本次变更第二期员工持股计划资产管理人的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意变更第二期员工持股计划资产管理人。

具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更

的公告》。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>的议案》。**

经审核，监事会认为：本次修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》相关内容。

具体修订内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》和《苏宁易购集团股份有限公司（原“苏宁云商集团股份有限公司”）第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）（2023 年第一次修订）》。

**4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。**

经审核，监事会认为：本次制定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意制定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日